

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目名称:	雨花英烈四年行动计划				
项目实施年度:	2024						
填报人:	朱璟璐	联系电话:	68783052				
年度绩效目标:	1、完成《中国共产党百年历史案例选读》（暂定名）书籍的稿件撰写；引进高级专家王炳林为雨花台红色文化研究院名誉院长；完成雨花台烈士纪念馆——南京大学国家革命文物协同中心数字化系统项目；推动协同中心建设及引进相关高层次人才，助力雨花台红色文化事业实现新越升。 2、拟联合新华社，讲述人物故事。拟与人民网合作，讲述文物故事。拟制作3集纪录片《无名》在央视播出，拟策划制作《青春之歌》。 3、完成征集文物鉴定，革命文物史料应征尽征率100%，夯实雨花台烈士纪念馆馆藏文物史料基础。 4、做好“信仰的力量——雨花英烈事迹与精神”三年巡展项目。 5、做好“深化馆校合作，共建大思政课”主题活动。						
年度绩效目标完成情况:	1、已完成《中国共产党百年历史案例选读》（暂定名）书籍的稿件撰写。与王炳林教授完成签约，引进为雨花台红色文化研究院名誉院长；完成雨花台烈士纪念馆——南京大学国家革命文物协同中心数字化系统项目建设，并投入运行；经多轮考核评审，雨花台烈士纪念馆——南京大学国家革命文物协同研究中心获批，为江苏省唯一，同时推进中心规章制度建设，起草中心章程、三年发展规划等一系列制度文件，引进1名高层次人才，助力雨花台红色文化事业实现新跃升。 2、联合新华社推出雨花英烈洪灵菲、吕惠生专题，生动讲述英烈故事，并在七一、烈士纪念日开展主题宣传，报道累计阅读量近420万；围绕文物史料新发现，联合人民网推出雨花英烈许包野、文绍珍专题，开展记者节、“大思政课”专题报道，累计阅读量超百万；联合央视《国家记忆》栏目，在五四期间推出5集纪录片《青春之歌》，并于黄金时间晚8点在央视播出，央视频播放量近822.7万；在央视老故事频道播出纪录片《烽火密使》，讲述雨花英烈晋夫的故事。 3、征集到文物史料及相关资料（包括实物原件、复仿制作、复印件、电子件）776件/套，其中购买征集31件/套与雨花英烈直接相关的文物藏品。 4、已于6月30日在广东革命历史博物馆举办“信仰的力量——雨花英烈事迹与精神”巡展。 5、开展“雨花思政”——“信仰的种子”系列活动，走进全市21所省市思政育人特色学校，直接参与青少年人次累计过万，实现小初高学段全覆盖。						
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差				
国家革命文物协同研究中心建设	164	82.74	是				
雨花英烈事迹及精神系列巡展	80	71.5	否				
“红星计划”文物史料征集	65	56.84	否				
雨花英烈事迹及精神相关宣传	215	147.06	是				
《中国共产党百年历史案例选读》系列读本	20	9.86	是				
省市智库建设	20	16	否				
“深化馆校合作，共建大思政课”主题活动	36	36	否				
评价指标		年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标						

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		预算执行率	=100%	70.00%	3	2.1	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	财政压缩预算资金
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
产出指标	数量指标	融媒体产品制作数量	≥2个	17.00个	2	2		
		课题发布数	≥4个	0.00个	2	0		压缩预算资金,该课题项
		红色文化著作撰写数	≥1本	1.00本	2	2		
		纪录片制作集数	≥3集	6.00集	2	2		
		主题活动开展任务完成率	=100%	100.00%	2	2		
		征集文物鉴定率	=100%	100.00%	2	2		
		完成展览数量	≥2场	20.00场	2	2		
		名誉院长聘任任务完成率	=100%	100.00%	2	2		
		数字化系统更新完成率	=100%	100.00%	2	2		
	基地重大项目启动数	≥5个	5.00个	2	2			
	质量指标	征集文物史料验收合格率	=100%	100.00%	2	2		
		宣传项目验收合格率	=100%	100.00%	1	1		
名誉院长资质符合率		=100%	100.00%	1	1			

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
		数字化系统验收合格率	=100%	100.00%	1	1		
		展览制作质量达标率	=100%	100.00%	1	1		
	时效指标	展览完成及时率	=100%	100.00%	1	1		
		数字化系统更新及时率	=100%	100.00%	1	1		
		红色文化作品制作及时率	=100%	100.00%	1	1		
		征集文物史料及时率	=100%	100.00%	1	1		
	成本指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益	主题展览宣传覆盖率	=100%	100.00%	6	6		
		数字化系统正常运转率	=100%	100.00%	6	6		
		革命文物史料应征尽征率	=100%	100.00%	6	6		
		红色文化宣传知晓率	≥90%	90.00%	6	6		
		红色文化作品宣传推广率	=100%	100.00%	6	6		
	生态效益							
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90.00%	10	10		
						97.1		
<p>注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>								